



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ICS MT CALCUTTA
VIA MONDOLFO N. 7
20138 MILANO (MI)
Codice Fiscale: 80124350150 Codice Meccanografico: MIIC8AN00D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: PROF.SSA CARLA FEDERICA GALLOTTI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: SIG.RA DANIELA MANISCALCO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 21503 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto "*...comunicazione preventiva del Programma annuale 2022...*"

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIEE8AN01G	MILANO	Largo Guerrieri Gonzaga Anselmo 4	167
MIEE8AN02L	MILANO	Via Sordello 7	275
MIEE8AN03N	MILANO	via Ucelli di Nemi 54	190
MIAA8AN001	MILANO	Via Sordello 7 Infanzia	48
MIMM8AN01E	MILANO	Via Mondolfo 7	241

La popolazione scolastica:

Dati Generali Scuola dell'infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	2	2	54		48	48	2	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Scuola primaria												
Prime			6	6	129			129	129	8	0	
Seconde			6	6	128			136	136	7	-8	
terze			5	5	105			112	112	9	-7	
Quarte			6	6	126			132	132	9	-6	
Quinte			6	6	119			123	123	12	-4	
					607			632	632	45		
TOTALE			28	28	607			632	632	45	-25	
Scuola secondaria di I grado												
Prime		2	2	4	69		32	32	64	7	5	
Seconde		2	2	4	82		43	43	86	9	-4	
Terze		2	3	5	86		37	54	91	9	-5	
Totale		6	7	13	237		112	129	241	25	-4	

Il personale:**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	21
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	164
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	25

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	252.260,86
	01	Non vincolato	122.367,56
	02	Vincolato	129.893,30
03		Finanziamenti dallo Stato	10.083,66
	01	Dotazione ordinaria	10.083,66
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	93.227,87
	04	Comune vincolati	93.227,87
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	21.275,60
	01	Contributi volontari da famiglie	
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.500,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	18.775,60

Per un totale entrate di € **376.847,99**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	252.260,86
	01	Non vincolato	122.367,56
	02	Vincolato	129.893,30

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **252.260,86** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 122.367,56 senza vincolo di destinazione e di € 129.893,30 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **194.893,85**.

Dettaglio avanzo di amministrazione

01.01	funzionamento	22.642,26
01.01	residui riscossi	88.777,84
01.01	Novalio contributo 19/20	119,12
01.01	Novalio contributo luglio 21	2.500,00
01.01	funzionamento amm.vo didattico	7.328,34
01.01	Reintegro fondo minute spese 2021	1.000,00
01.02	atleticamente meda	6,12
01.02	atleticamente	1.526,12
01.02	contributi alunni a.p.	729,09
01.02	diritto studio noleggio stamp.	196,20
01.02	istruzione domiciliare	885,64
01.02	astronauta meda	457,00
01.02	uscite didattiche	30,88
01.02	orientamento	75,99
01.02	comune traccia 2	115,11
01.02	economie stato traccia 2	11,42
01.02	fastweb meda CLIL	297,96
01.02	laboratorio classi aperte meda	60,94
01.02	formazione in rete stato	39,46

01.02	Pon	768,23
01.02	Muba Sordello	370,00
01.02	Università Bergamo contributo alla scuola	134,00
01.02	Saldo assistenza dva	1.821,54
01.02	Traccia 1 acconto 2021/22	54.257,25
01.02	Comune progetto tutti in scena	310,75
01.02	Comune diritto allo studio meda	86,71
01.02	Comune diritto allo studio meda	469,42
01.02	Comune diritto allo studio gonzaga	157,51
01.02	Comune diritto allo studio gratuita'	1.021,49
01.02	Cl.3b sordello ad maiora	75,00
01.02	open space/action aid	893,29
01.02	contributo volontario meda	2.845,87
01.02	contributo volontario sordello	2.750,66
01.02	contributo volontario infanzia	412,60
01.02	contributo volontario nemi	30,35
01.02	Miur assistenza psicologica	1.600,00
01.02	Miur orientamento	218,74
01.02	Miur alunni dva	3,03
01.02	Miur art.21 D.L.137	0,97
01.02	Comune alunni dva	8.310,91
01.02	Comune alunni dva traccia 2	266,13
01.02	progetto musica sordello	28,99
01.02	Comune spese d'ufficio	34,36
01.02	Comune fuzioni miste l tranche	4.737,80
01.02	teatro cl.3B Sordello	360,00
01.02	Comune spese d'ufficio	374,84
01.02	diritto studio 20/21 itaca	218,00
01.02	diritto studio 20/21 dva	1.000,00
01.02	diritto studio 20/21 stranieri	1,03
01.02	diritto studio 20/21 Meda	547,66
01.02	diritto studio 20/21 infanzia	158,63
01.02	diritto studio 20/21 gonzaga	7,63
01.02	Comune saldo traccia 1	4.269,00
01.02	Comune traccia 1	3.908,00
01.02	Mondo bambino saldo 19/20	1.200,00
01.02	art.31 D.L.41/21 comma1	7.385,80
01.02	art.31 D.L.41/21 comma 6	18.007,11
01.02	Animatore digitale	0,76
01.02	Comune manutenzione	959,47
01.02	Ambito 22 formazione saldo 19/20	441,08
01.02	Pon Sussidi Didattici	4.446,76
01.02	Nerosubianco restituzione errore contab.	570,00
	Totale	252.260,86

L' utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato è rimandato, con specifiche deliberazioni, nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	10.083,66
	01	Dotazione ordinaria	10.083,66

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	93.227,87
	04	Comune vincolati	93.227,87

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	21.275,60
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	18.775,60

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	104.727,87
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.500,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.500,00
	A02		Funzionamento amministrativo	2.000,00
		2	Funzionamento amministrativo	2.000,00
	A03		Didattica	95.227,87
		3	Didattica	2.000,00
		7	ASSISTENZA ALUNNI DVA	93.227,87
P			Progetti	19.759,26
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.775,60
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.775,60
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	983,66
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	983,66
R			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
		98	Fondo di riserva	100,00

Per un totale spese di € **124.587,13**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	252.260,86
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **376.847,99**.**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.500,00
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
06	Contributi da privati	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	2.000,00
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

A03	3	Didattica	2.000,00
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

A03	7	ASSISTENZA ALUNNI DVA	93.227,87
------------	----------	------------------------------	------------------

ASSISTENZA ALUNNI DVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	93.227,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	93.227,87

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.775,60
------------	----------	--	------------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	18.775,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.775,60

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	983,66
------------	----------	--	---------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	983,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	983,66

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,99% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	252.260,86
----------	-------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	122.367,56	Non vincolato
1.2.0	129.893,30	Vincolato
3.1.0	100,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA CARLA FEDERICA GALLOTTI

